



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2026

VIA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO ALVES PONTES FILHO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.149,00	0,00	0,00	238.149,00	23.496,90	63.830,14	174.318,86
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.629,00	0,00	0,00	47.629,00	0,00	0,00	47.629,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.158,00	0,00	0,00	95.158,00	9.902,58	16.194,28	78.963,72
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.983,00	0,00	0,00	235.983,00	66.952,82	68.090,48	167.892,52
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.307,00	0,00	0,00	8.307,00	0,00	0,00	8.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	703.944,00	0,00	0,00	703.944,00	100.352,30	148.114,90	555.829,10
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.831.643,00	0,00	0,00	5.831.643,00	497.328,16	1.495.867,46	4.335.775,54
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	664.093,00	0,00	0,00	664.093,00	52.222,79	172.694,38	491.398,62
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.343,00	0,00	0,00	3.343,00	0,00	0,00	3.343,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.061,00	0,00	0,00	4.061,00	0,00	0,00	4.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	29.535,00	0,00	0,00	29.535,00	0,00	0,00	29.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	6.532.675,00	0,00	0,00	6.532.675,00	549.550,95	1.668.561,84	4.864.113,16
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	7.475.764,00	0,00	0,00	7.475.764,00	649.903,25	1.816.676,74	5.659.087,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	7.475.764,00	0,00	0,00	7.475.764,00	649.903,25	1.816.676,74	5.659.087,26
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	7.475.764,00	0,00	0,00	7.475.764,00	649.903,25	1.816.676,74	5.659.087,26

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

Assinado de forma
digital por LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:954771014
15

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.023,24	26.741,35	54.764,59	-54.764,59
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.492,66	2.143,63	10.636,29	-10.636,29
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	6.291,70	9.902,58	16.194,28	-16.194,28
7.2.1.5.02.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	17.145,29	9.192,83	26.338,12	-26.338,12
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	704.345,00	704.345,00	992,39	503,67	1.496,06	702.848,94
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	704.345,00	704.345,00	992,39	503,67	1.496,06	702.848,94
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PPREFEITURA	704.345,00	704.345,00	0,00	0,00	0,00	704.345,00
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA MUNI	0,00	0,00	992,39	503,67	1.496,06	-1.496,06
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	7.475.764,00	7.475.764,00	1.335.258,73	665.507,52	2.000.766,25	5.474.997,75

Assinado digitalmente

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA
 CHRISTINE LEITE
 LOUREIRO DE
 FARIAS:9547710
 1415

Assinado de forma
 digital por LEYLA
 CHRISTINE LEITE
 LOUREIRO DE
 FARIAS:954771014
 15

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.496,90	63.830,14	23.496,90	63.830,14	23.496,90	63.830,14	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.902,58	16.194,28	9.902,58	16.194,28	9.902,58	16.194,28	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.952,82	68.090,48	1.452,82	2.590,48	1.452,82	2.590,48	65.500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	100.352,30	148.114,90	34.852,30	82.614,90	34.852,30	82.614,90	65.500,00
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	497.328,16	1.495.867,46	497.328,16	1.495.867,46	497.328,16	1.495.867,46	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	52.222,79	172.694,38	52.222,79	172.694,38	52.222,79	172.694,38	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	549.550,95	1.668.561,84	549.550,95	1.668.561,84	549.550,95	1.668.561,84	0,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	649.903,25	1.816.676,74	584.403,25	1.751.176,74	584.403,25	1.751.176,74	65.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	649.903,25	1.816.676,74	584.403,25	1.751.176,74	584.403,25	1.751.176,74	65.500,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	649.903,25	1.816.676,74	584.403,25	1.751.176,74	584.403,25	1.751.176,74	65.500,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

LEyla
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

Assinado de forma
digital por LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:954771014
15

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE									
9271	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	4.727,77	4.970,21	19.955,02	12.461,51	0,00	7.493,51
9293	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	243,15	243,15	972,60	972,60	0,00	0,00
9208	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	32.526,70	33.619,85	97.906,54	97.906,54	0,00	0,00
9330	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	27,42	27,42	54,84	27,42	0,00	27,42
9339	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDSPREF - RPPS	0,00	161,06	161,06	322,12	161,06	0,00	161,06
9190	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	68.143,70	69.900,30	69.063,95	208.261,68	207.505,08	0,00	68.900,30
SUB-TOTAL:			68.143,70	107.586,40	108.085,64	327.472,80	319.034,21	0,00	76.582,29
TOTAL DA ENTIDADE:			68.143,70	107.586,40	108.085,64	327.472,80	319.034,21	0,00	76.582,29
TOTAL GERAL:			68.143,70	107.586,40	108.085,64	327.472,80	319.034,21	0,00	76.582,29

Assinado digitalmente

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA
 CHRISTINE LEITE
 LOUREIRO DE
 FARIAS:9547710
 1415

Assinado de forma
 digital por LEYLA
 CHRISTINE LEITE
 LOUREIRO DE
 FARIAS:954771014
 15

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	665.507,52	ORÇAMENTÁRIAS	584.403,25
RECEITA CORRENTE	166.479,89	DESPESA CORRENTE	584.403,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	499.027,63		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	107.586,40	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	113.995,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	107.586,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	108.085,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	5.910,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	500.325,29	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	575.020,32
TOTAL	1.273.419,21	TOTAL	1.273.419,21
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	2.000.766,25	ORÇAMENTÁRIAS	1.751.176,74
RECEITA CORRENTE	487.114,30	DESPESA CORRENTE	1.751.176,74
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.513.651,95		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	327.472,80	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	330.854,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	327.472,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	319.034,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	11.820,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	328.812,22	SALDO ATUAL	575.020,32
TOTAL	2.657.051,27	TOTAL	2.657.051,27



Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

Assinado de forma
digital por LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:954771014
15

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9557	16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	4.863,33
9558	000575268849-0	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	1.652,43	7.710,14
9562	000575268855-4	71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF	15.824,83	9.314,71
SUB-TOTAL			17.834,90	21.888,18
1111150000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9559	16.871-8 APL.	16.871-8 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
9560	575268849-0 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	273.987,69	210.217,58
9561	575268849-0 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	208.502,70	342.914,56
SUB-TOTAL			482.490,39	553.132,14
TOTAL DA ENTIDADE:			500.325,29	575.020,32
TOTAL GERAL			500.325,29	575.020,32

Assinado digitalmente

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLE
 CHRISTINE LEITE
 LOUREIRO DE
 FARIAS:9547710
 1415

Assinado de forma
 digital por LEYLE
 CHRISTINE LEITE
 LOUREIRO DE
 FARIAS:9547710
 15

LEYLE CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8 - 16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB				
				SALDO ANTERIOR	357,64
11/03/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026030000034 - 1215011109000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRECATORIOS	14397	4.505,69	0,00	4.863,33
		TOTAL GERAL:	4.505,69	0,00	4.863,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					SALDO ANTERIOR	1.652,43
02/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000001 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	021022	1.093,15	0,00	2.745,58	
02/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000002 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	021022	4.048,57	0,00	6.794,15	
03/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030300001 / EMP. Nº 2026030300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177391	0,00	756,58	6.037,57	
05/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000001 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	050959	0,00	27,42	6.010,15	
05/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	051000	0,00	2.784,12	3.226,03	
05/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000003 - 21881011704050000 SINDSPREF - RPPS	975591	0,00	161,06	3.064,97	
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500001 / EMP. Nº 2026030500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	975591	0,00	13,00	3.051,97	
10/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	66.000,00	0,00	69.051,97	
10/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000004 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	101129	0,00	68.275,80	776,17	
23/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000003 - 7215511102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA MUNI	231138	503,67	0,00	1.279,84	
24/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000004 - 1215011106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	240856	578,80	0,00	1.858,64	
24/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000005 - 7215021106000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	240856	2.143,63	0,00	4.002,27	
25/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032500001 / EMP. Nº 2026032500001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	3.933,27	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000008 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	27.984,73	0,00	31.918,00	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000018 - 1215011101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	7.883,24	0,00	39.801,24	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000022 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	21.896,90	0,00	61.698,14	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000016 - 1215011104000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	36.829,98	0,00	98.528,12	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000006 - 1215011105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	7.212,35	0,00	105.740,47	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000019 - 1215011108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	1.701,31	0,00	107.441,78	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000020 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	31.210,51	0,00	138.652,29	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000009 - 7215021101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	000001	103.643,43	0,00	242.295,72	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000023 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	000001	81.096,50	0,00	323.392,22	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000015 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	18.704,61	0,00	342.096,83	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000017 - 7215021103000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	000001	140.480,20	0,00	482.577,03	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000007 - 7215021105000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	26.741,35	0,00	509.318,38	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000021 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	5.667,28	0,00	514.985,66	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000014 - 7215021108000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	000001	3.525,55	0,00	518.511,21	
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000001 / EMP. Nº 2026033000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	10,00	518.501,21	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000010 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	301558	17.044,43	0,00	535.545,64	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000011 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	301558	65.849,85	0,00	601.395,49	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000012 - 1215011102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	301559	2.580,86	0,00	603.976,35	
30/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000013 - 7215021102000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	301559	9.558,47	0,00	613.534,82	
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 RFLP.	000000	0,00	132.000,00	481.534,82	
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000028 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	28.283,22	0,00	509.818,04	
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000029 - 1215012100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	177391	1.766,10	0,00	511.584,14	
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000030 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	884,49	0,00	512.468,63	
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000031 - 1215013100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	177391	12,26	0,00	512.480,89	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 000575268849-0 - 275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF					
31/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	0,00	243,15	512.237,74
31/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000006 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	0,00	30.946,07	481.291,67
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	884,49	0,00	482.176,16
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000008 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	4.132,39	0,00	486.308,55
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000009 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	239,04	0,00	486.547,59
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	1.766,10	0,00	488.313,69
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	12,26	0,00	488.325,95
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000012 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	177391	2.795,89	0,00	491.121,84
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000013 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	177391	28.283,22	0,00	519.405,06
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000014 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	177391	243,15	0,00	519.648,21
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000015 - 21881011704050000 SINDSPREF - RPPS	177391	161,06	0,00	519.809,27
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000016 - 21881011702050000 SINTEAL-RPPS	177391	27,42	0,00	519.836,69
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000017 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	177391	64.979,76	0,00	584.816,45
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100002 / EMP. Nº 2026033100001 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	50.514,23	534.302,22
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100003 / EMP. Nº 2026033100002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	25.583,00	508.719,22
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100004 / EMP. Nº 2026033100003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	1.708,56	507.010,66
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100005 / EMP. Nº 2026033000001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0009.6050 FOLHA DE PESSOAL	177391	0,00	471.735,16	35.275,50
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	310919	0,00	35.000,00	275,50
31/03/2026	ARRECADADAÇÃO Nº 2026030000024 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	311135	1.093,15	0,00	1.368,65
31/03/2026	ARRECADADAÇÃO Nº 2026030000027 - 1215011107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	311135	487,48	0,00	1.856,13
31/03/2026	ARRECADADAÇÃO Nº 2026030000025 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	311135	4.048,57	0,00	5.904,70
31/03/2026	ARRECADADAÇÃO Nº 2026030000026 - 7215021107000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	311135	1.805,44	0,00	7.710,14
TOTAL GERAL:			825.884,86	819.827,15	7.710,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 16.871-8 APL. - 16.871-8 APLICAÇÃO - BB			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268849-0 APL. - 275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464				
				SALDO ANTERIOR	273.987,69
10/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575268849-0 APL. P/A CONTA 000575268849-0.	000000	0,00	66.000,00	207.987,69
31/03/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026030000033 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	2.229,89	0,00	210.217,58
		TOTAL GERAL:	2.229,89	66.000,00	210.217,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 575268849-0 RFLP - 275-7 APL RFLP - OP 5462			SALDO ANTERIOR	208.502,70
31/03/2026	ARRECADACÃO Nº 2026030000032 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	000000	2.411,86	0,00	210.914,56
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 575268849-0 RFLP.	000000	132.000,00	0,00	342.914,56
		TOTAL GERAL:	134.411,86	0,00	342.914,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 000575268855-4 - 71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF					SALDO ANTERIOR	15.824,83
02/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000007 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	021022	0,00	1.093,15	14.731,68	
02/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030200003 / EMP. Nº 2026030200001 - 3191130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	021022	0,00	4.048,57	10.683,11	
02/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	021025	0,00	2.186,09	8.497,02	
02/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030200002 / EMP. Nº 2026030200002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	234961	0,00	12,00	8.485,02	
02/03/2026	PG. RESTO. Nº 2026030200001 / RESTO. Nº 2025042510002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	234961	0,00	4.000,00	4.485,02	
03/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030300002 / EMP. Nº 2026030300002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461528	0,00	7,24	4.477,78	
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500002 / EMP. Nº 2026030500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	435931	0,00	13,00	4.464,78	
05/03/2026	PG. RESTO. Nº 2026030500001 / RESTO. Nº 2025122610008 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	435931	0,00	1.760,00	2.704,78	
10/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000009 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	101130	0,00	788,15	1.916,63	
10/03/2026	PG. RESTO. Nº 2026031000001 / RESTO. Nº 2022030210001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	101130	0,00	150,00	1.766,63	
25/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032500002 / EMP. Nº 2026032500002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	1.697,63	
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700001 / EMP. Nº 2026030400001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 INFINITY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	329754	0,00	500,00	1.197,63	
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700002 / EMP. Nº 2026032700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	329754	0,00	13,00	1.184,63	
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 000575268849-0 P/A CONTA 000575268855-4.	310919	35.000,00	0,00	36.184,63	
31/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000010 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	311135	0,00	1.093,15	35.091,48	
31/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000011 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	311135	0,00	487,48	34.604,00	
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100008 / EMP. Nº 2026033100006 - 3191130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	311135	0,00	4.048,57	30.555,43	
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100009 / EMP. Nº 2026033100007 - 3191130000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	311135	0,00	1.805,44	28.749,99	
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000018 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	461528	1.692,84	0,00	30.442,83	
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000019 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	461528	1.093,15	0,00	31.535,98	
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000020 - 21881012202050000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	461528	788,15	0,00	32.324,13	
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000021 - 21881011502060000 RPPS - RPPS	461528	487,48	0,00	32.811,61	
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100006 / EMP. Nº 2026033100004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	461528	0,00	18.514,87	14.296,74	
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100007 / EMP. Nº 2026033100005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0009.6049 FOLHA DE PESSOAL	461528	0,00	4.982,03	9.314,71	
TOTAL GERAL:			39.061,62	45.571,74	9.314,71	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

CONTA: 000575268855-4 - 71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:95477101415

Assinado de forma
digital por LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE										
04/03/2026	2026030400001	6.000,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	30.086.047/0001-80	INFINITY CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
20/03/2026	2026032000001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
TOTAL DA ENTIDADE:		66.000,00	0,00	500,00	500,00	65.500,00				
TOTAL GERAL:		66.000,00	0,00	500,00	500,00	65.500,00				

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE												
02/03/2022	2022030210001	NÃO PROCESSADO	2022030200001	2.390,94	0,00	300,00	300,00	2.090,94	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA
25/04/2025	2025042510002	NÃO PROCESSADO	2025042500002	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	22.879.542/0001-19	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
26/12/2025	2025122610008	NÃO PROCESSADO	2025122600008	21.120,00	0,00	3.520,00	3.520,00	17.600,00	11.1111.09.272.0009.6049	3390.39.00.00.00.0000	45.042.088/0001-42	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421
TOLTAL DA ENTIDADE:				35.510,94	0,00	11.820,00	11.820,00	23.690,94				
TOTAL GERAL:				35.510,94	0,00	11.820,00	11.820,00	23.690,94				

Assinado digitalmente
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL